



AUTORIDADES	
Subdirector Ejecutivo	Raul Enrique Orozco Velásquez

GESTIÓN DE PRESUPUESTO	
Presupuesto vigente 2023	Q33,304,000.00
Presupuesto ejecutado	Q21,451,200.38
Saldo por ejecutar	Q11,852,799.62
Porcentaje de ejecución	64.41%

Presupuesto vigente 2023
Q 33,304,000.00

■ Q21,451,200.38 PRESUPUESTO EJECUTADO
■ Q11,852,799.62 SALDO POR EJECUTAR
■ Q0.00 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DE GASTO	
Grupo 0: Servicios Personales	Q11,035,887.98
Grupo 1: Servicios no Personales	Q4,372,848.65
Grupo 2: Materiales y Suministros	Q3,365,863.35
Grupo 3: Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	Q2,141,102.74
Grupo 9: Asignaciones Globales	Q535,497.66

EJECUCIÓN POR FINALIDADES	
Dirección y coordinación	Q9,328,327.13
Control de la calidad del agua	Q9,712,496.15
Control de la erosión de suelos y de la sedimentación	Q511,806.46
Manejo de áreas forestales	Q1,898,570.64

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	
Región (1): Guatemala	Q21,451,200.38

SERVICIOS PERSONALES, TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
Presupuesto para pago de salarios y honorarios	Q17,377,488.00
Presupuesto ejecutado en pago de salarios y honorarios	Q11,035,887.98
Porcentaje de ejecución en el pago de salarios y honorarios	63.51%
Personal permanente 011	0
Personal temporal 021	07 personas
Personal temporal 022	10 personas
Jornales 031	111 personas
Servicios técnicos o profesionales 029	77
Servicios técnicos o profesionales subgrupo 18	7

		Descripción del programa	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PROGRAMA 1	MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN	Q33,304,000.00	Q21,451,200.38	64.41%

PRINCIPALES AVANCES O LOGROS ACTUALIZADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
5,264 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas extraídos del lago de Amatitlán, durante el mes de septiembre, haciendo un acumulado de 52,448 metros cúbicos en el año 2023.
510,192 metros cúbicos de aguas residuales tratadas a través de las plantas de tratamiento a cargo de AMSA, durante el mes de septiembre, haciendo un acumulado de 2,946,662 metros cúbicos en el año 2023.
926 análisis fisicoquímicos, microbiológicos y de metales, efectuados en el mes de septiembre, para determinar la calidad del agua de la cuenca y del lago de Amatitlán, haciendo un acumulado de 8,544 durante el año 2023.
4,394 personas capacitadas y sensibilizadas en temas ambientales, dirigido al sector formal y no formal, durante en el mes de septiembre, con un acumulado de 31,771 en el año 2023.
19 hectáreas de manejo y conservación de la cobertura forestal en la cuenca del lago de Amatitlán para recarga de mantos acuíferos, durante el mes de septiembre, con un total de 69 hectáreas en el año 2023.